

附件 3

2024 年度 莆田市公安局涵江分 局交警大队单位决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	5
二、单位基本情况	5
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2024 年度单位决算表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	21
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	25
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	31
一、收入支出决算总体情况说明	32
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	33
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	33
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	33
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	34

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	34
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	35
八、预算绩效情况说明.....	36
九、其他重要事项情况说明.....	36
第四部分 名词解释	38
第五部分 附件	41

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

莆田市公安局涵江分局交警大队的主要职责是：

- （一）负责辖区道路交通安全管理工作。
- （二）负责处理辖区发生的道路交通事故。
- （三）负责辖区交通违法行为查处。
- （四）负责五类车辆及驾驶人管理，车辆注册、过户、驾驶人考试、审验、转籍等业务。
- （五）负责道路交通安全宣传工作等业务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括十一个内设机构，其中：列入 2024 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市公安局涵江分局交警大队	行政单位	60

三、单位主要工作总结

2024 年，莆田市公安局涵江分局交警大队主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，统筹高质量发展和高水平安全，以深化交通事故预防“减量控大”

为主线，以开展“五大行动”为抓手，以健全完善协同共治为依托，以深化改革创新为动力，以锻造高素质过硬公安交警铁军为保证，不断推动道路交通安全管理工作“三个转变”，持续推进公安交管工作现代化，有力保障全区道路交通安全与畅通、守护人民幸福和安宁。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）联合联动，下好“先手棋”，拓展事故预防新局面

坚持底线思维，全面加强安全生产监管，以事故预防“减量控大”为抓手，群策群力，靶向治理，及时消除各类交通隐患，确保全区道路安全形势持续平稳、安全有序。

1. 深化道安协同共治。一是推动机制优化。以道安办实体化运行为牵引，探索完善“党委政府主导、公安交警主推、乡镇部门主抓”的道安工作机制，强化与上级道安办及区道安成员单位的沟通协调以及交警内部的衔接对接，加强研究部署和跟踪督导，扎实推动各项道安任务目标落地落实落细，坚决以更高站位、更实举措纵深推进道路安全综合治理。二是推动隐患整改。加强各阶段道路交通安全形势研判，分析各个环节工作弱项短板，常态化督导检查，提出指导意见和整改要求。年内，共依托道安平台推动2处省级、1处市级为民办实事道路隐患整治项目按序完成，确保相关道路隐患问题整改到位。三是推动齐抓共管。充分依托道安平台牵

头抓总作用，推动各成员单位既各司其职、协同共治，整合多方力量，发挥资源优势，形成问题联治、工作联动、责任共担的交通安全工作合力。

2. 深入排治安全隐患。一是拓展排查渠道。开展“全民随手拍”交通安全隐患举报活动，发动群众对日常发现的隐患线索拍照上传，安排专人收集梳理并核查甄别，生成隐患清单，按照属地原则迅速组织整改，并通过系统进行反馈，形成工作闭环，极大延伸了隐患摸排触角和覆盖面，调动全民参与交通治理热情。二是紧盯重点路段。滚动排查整治交通事故多发点段、国省道、穿村过镇平交路口、学校周边、临水临崖、急弯陡坡、占道施工路段、桥梁隧道、景区、网红打卡点等重点路段的排查整治。三是关注重点区域。全面加强源头管控。适时对亡人事故多发及道安工作滞后的乡镇进行通报提示约谈，分析辖区事故预防工作存在的主要问题短板，督促指导辖区道安综治固本强基工作。

3. 建立事故复盘机制。一是科学研判形势。成立道路交通安全形势分析研判工作专班，进一步健全我市道路交通事故分析研判工作体系，增强道路交通安全风险预测预警预防能力。二是全面复盘检视。对今年以来发生的亡人事故逐起开展现场复勘、复盘分析，延伸调查道路交通事故发生的深层次原因以及道路交通安全相关因素，分析查找安全隐患、管理漏洞及薄弱环节 21 个、整改 21 处，并提出针对性的意

见和建议，明确责任主体、具体措施、工作标准和完成时限，全力降低同一地点事故再次发生风险。三是强化源头监管。深化溯源调查手段，及时发现事故暴露的隐患情况，并及时通报属地党委政府和相关行业主管部门，督促相关单位落实交通安全主体责任和安全生产监管责任。

（二）精细精耕，守好“责任田”，构建交通环境新生态

转变交通管理方式，结合各级部署的不同阶段、不同重点专项行动，加大路面管控力度，不断净化道路交通环境，全力维护安全、畅通、文明、和谐的道路交通环境。

1. 强化路面管控。一是强化路面巡查。充分发挥路面主力军作用，坚持显性用警，最大限度将警力、装备、资源、数据下沉一线，加强路面管控，紧盯国省干道、农村道路主战场，精心组织路面勤务，查处各类交通违法 6.5 万起，有力净化道路通行环境，全力确保了道路交通安全畅通有序。二是严打突出违法。全面开展“飙车炸街”交通违法行为专项整治，共打击“飙车炸街”团伙 1 个，查处涉嫌“飙车炸街”非法改装行政案件 6 起，查处交通违法处罚案件 61 起，扣留车辆 61 辆、行政拘留 5 人，有力维护了道路交通秩序和社会公共安全。同时，深入开展酒醉驾综合治理，全区每日设置不少于 2 个固定执勤卡点和 3 流动巡查组，常态化在全区开展酒醉驾“合围清剿”。年内查处酒驾 1054 起、醉

驾 72 起，深入涉酒场所开展酒醉驾预防、宣传、劝阻 18 场次、落实七必问 48 次，向纪检监察机关移送党员、公职人员酒醉驾线索 20 余人次。三是攻坚突出问题。结合辖区道路交通安全实际情况，稳步开展长期较为突出的货车夜间违停、超标电动车、（三）四轮低速电动车问题，协同工信、市场监管、城市管理等职能部门，协同发力，推动电动自行车全链条整治走深走实。通过视频巡查追踪、路面拦截查控等方式，共查处货车夜间违停违法行为 281 起，三轮摩托车违法 3996 起、四轮低速电动车违法 28 起，收缴非法号牌 34 块。同时，积极稳妥推进全区超标电动车管理，动员不符合非机动车国家标准的车辆所有人，通过以旧换新更换国标车辆，今年 10 月 15 日以来全区新注册登记电动自行车 11543 辆，消除了老旧、超标车辆安全隐患。

2. 强化疏堵保畅。一是保障假期群众出行。针对重要节假日人流车流剧增情况，提前研究谋划，加强搜集接处警、交通事故、重大警情等数据信息，经过统计分析、碰撞比对、分析特点后拟定针对性工作措施和建议，实时关注重要节日及重要活动期间的交通流量变化，共下发具体安保方案 23 份，细化工作措施，为勤务安排提供有力支撑。尤其是主动对接文旅、交通运输、气象、景区管理等部门提前踏勘、共同会商、现场对接，掌握交通流量、旅游信息数据，提前研判易拥堵缓行点段（含时间、绕行线路），形成道路交通安

全研判分析报告，制定完善应急预案，推动交通秩序管理由“大海捞针”碰运气向“精准捕捉”靠实力的转变，为群众欢度节日营造安全有序的通行环境。二是主动应对恶劣天气。深刻吸取“5·1”梅大高速茶阳路段塌方灾害和“7·19”商洛高速公路桥梁垮塌等事故教训，全面摸排台风、暴雨等恶劣天气下全市道路交通情况，聚焦国省道、农村和山区公路、通往旅游景区景点道路，加大巡查监测和安全隐患排查力度，尤其是对临水临崖、路基边坡等存在风险点位进行科学判定，滚动排查梳理全市易涝点 39 处，制定“一点一方案”，逐点明确管控责任单位、分流绕行路线、具体疏堵措施和勤务联动机制，有效提升恶劣天气应急处突能力。三是做好道路交通安保。应对道路交通新形势要求，在区市筛选征集经验丰富、专业基础好的业务骨干组成警卫安保预备队，定期开展业务培训和现场演练、拉练，提升交通安保专业化水平，圆满完成了春运、元宵、端午、中秋、中高考、国庆等活动的交通安保工作 132 余场次、民俗活动 51 场。

3. 强化专项推进。一是周密组织部署。把握季节特点和辖区道路交通事故发生规律，高效统筹谋划，强化分析研判，细化措施分工，认真组织开展了“守护八闽·坚盾行动”“春季行动”“夏季行动”“冬季行动”、货车精细化管理、涉校综合治理、“电摩”整治、“防范化解矛盾纠纷、维护道路交通稳定”等专项行动，进一步夯实道路交通安全基础，

全力压降事故隐患风险，确保道路交通安全形势持续安定稳定。二是把握工作重点。坚持问题导向，扎实推进公安交通管理领域治本攻坚三年行动，严格落实“清单化、指标化、项目化”管理工作要求，纵深推进严重交通违法行为集中整治行动，聚焦重点时段、重点路段，常态化开展全市统一行动、区域联合行动、周末集中夜查、日常路检路查，持续向酒驾醉驾、“三超一疲劳”、农村“两违”等路面严重违法行为亮剑，始终保持着严管高压态势，动真碰硬查处一批重点违法行为，进一步净化道路交通环境。三是提升工作实效。全警动员，统筹推进，多措并举，确保取得实效。其中：“春季行动”期间，全区一般道路交通事故同比下降 25.45%，死亡人数同比下降 11.11%，受伤人数同比下降 31.37%，未发生一次死亡 2 人以上交通事故。“守护八闽·坚盾行动”期间，全区一般道路交通事故同比下降 31.11%，死亡人数同比持平，受伤人数同比下降 32.31%，未发生一次死亡 2 人以上交通事故，实现了“三个一批、两个严防、一个确保”的工作目标。

（三）综合综治，打好“组合拳”，打造交通管理新模式

持续关注我区道路交通情况，结合实际，因地制宜，统筹序时推进一批道路交通综合整治，久久为功，长抓长效，着力攻坚突出问题，并按照“专业+机制+大数据”新型警

务运行模式要求，积极探索，努力提升智慧交管水平。

1. 聚焦“关键少数”。一是管控驾驶群体。以重中型机动车驾驶人及患有妨碍安全驾驶疾病、吸毒成瘾未解除等驾驶人为重点，每季度开展一次患有妨碍安全驾驶疾病及长期服用依赖性精神药品成瘾的汽车类驾驶人排查工作。累计排查患有妨碍安全驾驶疾病驾驶人 24 名，锁定驾驶证 23 人，注销驾驶证 1 人。二是预警未成年人。持续推进人像预警与违法查缉、路面查控有机结合，有力查处未成年人、酒醉驾失驾及患有精神疾病的人员驾驶行为等重点违法行为。年内，上级预警未成年人无证驾驶 1 起；查处驾驶证吊销失驾人员无证驾驶 42 起（其中处罚 27 起）。三是落实闭环整治。以事故多发和国省道穿村过镇、城乡连接线为重点，对各类道路隐患滚动排查，逐段分析，推动将 1 处总队督办隐患项目治理到位，提请将 20 处隐患纳入“冬季行动”整治范围，将 1 处重点乡镇（国欢镇）及 1 条重点路段（324 国道江口段）纳入“化解矛盾纠纷 维护社会稳定”重点整治范围，借势借力各类专项补齐事故预防盲区短板。

2. 聚焦重点车辆。一是治理隐患车辆。通过短信、电话、约谈走访等方式加强“两客一危一货一校”等重点车辆驾驶人催检验、催报废，提升检验率和注销率，全区“两客一危”、校车、“营转非”大客车检验率、报废率均达 100%，中型货车检验率 97.69%、注销率 99.03%；重型货车检验率 95.50%、

注销率 98.97%；重型挂车检验率 92.31%、注销率 99.61%。

二是整治电动车辆。把好电动自行车源头登记关口，严格按照国家标准查验车辆技术参数，优化、简化登记流程，按规定注册电动自行车 4.7791 万辆。结合电动自行车交通出行实际，查处电动自行车各类交通违法行为 3.7 万起，同时联合相关部门加强销售源头检查，进一步规范源头管理。三是严查货车违法。集中查处“三超一疲劳”、货物装载不规范、违法停车等严重违法行为，推动重中型货车交通安全风险精细治理提升行动落地落实见效。年内，共查处货车“三超一疲劳”1408 起、联合整治“马路市场”16 次。

3. 聚焦重点场所。一是紧盯运输企业。聚焦源头交通安全监管，定期组织警力排查辖区货运、危化品运输企业等重点企业，每月对重点车辆及重点驾驶人异常业务分析研判，及时预警通报、跟踪整改，实时预警布控，实行各类隐患滚动“清零”。

（四）强本强基，护好“基本盘”，提升交通管理新支撑

借力大型活动契机，立体化、多维度开展宣传，营造浓厚交通安全氛围。强化公安大数据智能化建设应用，发挥好科技支撑警务实战的强大效能，提升智慧交管水平。

1. 横向扩大线下触角。一是拓展“三千两控”宣传。以“三千两控”（“进千村、进千企、进千校”、控醉驾案件

及控交通亡人事故)大宣传活动为抓手,精心打造3个农村、学校、企业领域宣传教育示范点,以点带面提升宣传示范品牌效应和宣传实效,共开展“三千两控”社会面宣传491场次,其中进农村场次最多为217次。二是打造“交通宣教”基地。涵江宣教基地作为省级为民办实事项目,对照省道安办建设指南,完善基地软硬件设施。每月常态化开放交通安全宣教基地,定期组织群体到基地进行系统培训学习,共组织参与近5千余人次,使交通安全常识和交通法律法规的宣传教育真正“入脑入心”。三是强化主流媒体联动。加强与福建日报、福建法治报、东南网、电视台等报纸主流媒体平台合作,紧密开展媒体随警作战,在省级以上报纸、电视台、网络媒体平台共刊登相关新闻17条次、央级媒体平台5条次,进一步拓展涵江公安交警形象,加大宣传影响力。四是巧借各类活动。借助民俗活动、文旅现场,广泛开展针对性强、简单易懂、寓教于乐的交通安全宣传教育活动。先后联合多部门在福莆仙东岳观举行“关爱老人 平安出行”大型交通安全主题晚会、在2024年“莆阳赏秋 白塘秋色”文旅系列活动启动仪式现场结合“银发守护”行动开展交通安全宣传等,形成规模宣传效应,以“大联动”实现“大宣传”,构筑起上下联动、内外协同的多维宣传格局。

2. 完善交通基础设施。一是增设交通硬件。持续推进交通标志、标线、栏杆等设施建设与维护工作。二是常态路面

巡查。持续开展交通安全设施常态化巡查，确保交通设施类问题及时整改到位，进一步提升道路本质安全水平。三是优化道路设施。贯彻落实道路建设项目安全设施“三同时”监督管理办法，年内多次联合住建等相关部门实地踏勘、模拟体验、排查隐患、核查交通设施设置和运行情况，确保紫霄大道新修道路安全顺利通车，便利群众出行。

（五）用心用情，搭好“连心桥”，书写为民服务新篇章

践行为民服务宗旨，聚焦群众急难愁盼问题，纵深推进交管“放管服”改革，提高窗口服务办事效率。关口前移，创新受理模式，主动回应人民群众对交通管理工作的新要求、新期盼。

1. 规范窗口业务办理。一是强化窗口业务监管。依托公安交通管理综合应用平台、公安交通集成指挥平台等进行大数据分析，强化对“双非”等重点数据的监管和研判，及时排查问题隐患并核查整改，堵塞风险漏洞。二是强化非法中介打击。深入排查是否存在工作人员与非法中介内外勾结谋取私利，拆除非法中介广告1处，鼓励群众举报非法中介线索，共同打击非法中介，保障人民群众的利益。三是强化便民措施改革。加强“交管12123”APP网办宣传普及，提升群众知晓率，同时优化网办审批流程，拓展周末、节假日等网办审核时段，提高网办审核效率，实现群众网上交管业务

快速办理，

2. 创新业务办理举措。一是便捷业务办理。在全区共打造 8 个“一站式派出所”办理交管业务，今年以来共为群众办理 61122 笔交管业务。二是做实信访化解。把握信访工作法治化要求，坚持运用法治思维处理群众信访问题，规范接待群众、信访事项登记受理、审核答复等流程，加强与群众的沟通交流，推动问题实质解决，做到“案结事了、事心双解”。三是加强实地调研。共承办区人大代表建议 3 件、政协提案 8 件，提案内容涉及交通秩序管理、交通设施建设及优化提升、绿色出行等方面。

3. 强化执法监督。一是开展专项整治行动。结合实际制定专题警示教育方案，对 2023 年以来的警情、案件，从“5+N”方面确定执法突出问题整治重点。制定涉案财物管理问题专项整治工作方案，对交管执法活动中涉案财物管理中存在的突出问题集中开展整治，进一步健全完善内控制度，不断提升涉案财物管理规范、精准化、精细化水平。二是加强问题通报整改。通过对执法记录仪使用管理系统、6 合一平台交叉比对开展排查，对货车执法备案照片采集不规范的，除在系统内作出标注外，及时启动对执法行为的整体评估程序，共制发执法通报 37 期涉及问题 117 个，督促相关经办民警按要求整改到位。（六）严教严管，当好“赶路人”，提升公安交警新战力

坚持全面从严管党治警的鲜明导向，持续正风肃纪，严格监督管理，突出队伍规范化、专业化、精细化建设，统筹兼顾，严管厚爱，进一步提升队伍凝聚力、战斗力、执行力，确保公安交警队伍持续稳定。

1. 坚定信念，锤炼忠诚政治品格。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示精神，牢记“公安姓党”的根本政治属性，始终把政治建警摆在首要位置，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，确保党的绝对领导落实到交管工作各方面、全过程。2. 精心育才，激发队伍新质战力。精心组织、细化落实各项暖警爱警举措，努力解决大队民辅警实际问题，进一步激发队伍新质战斗力。

3. 严管厚爱，全面加强队伍管理。始终把管党治警的政治责任扛在肩上、抓在手上、落在行动上，切实履行“一岗双责”，坚持挺纪于前、抓早抓小，毫不松懈抓制度执行、规范养成、监督检查，保持队伍的持续稳定。

第二部分

2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	412.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	299.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	999.30
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	586.33	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	299.97
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1299.27	本年支出合计	1,299.27
使用非财政拨款结余（含专用结		结余分配	

余)			
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1299.27	总计	1,299.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项目			本年收 入合计	财政 拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码		科目名称							
类	款	项	合计	1, 299. 27	712. 93				586. 33
204			公共安全支 出	999. 30	412. 96				586. 33
20402			公安	999. 30	412. 96				586. 33
2040201			行政运行	129. 70	129. 70				
2040299			其他公安支 出	869. 60	283. 27				586. 33
212			城乡社区支 出	299. 97	299. 97				
21208			国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	299. 97	299. 97				
2120803			城市建设支 出	299. 97	299. 97				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,299.27	537.13	762.14			
204			公共安全支出	999.30	537.13	462.17			
20402			公安	999.30	537.13	462.17			
2040201			行政运行	129.70	129.70				
2040299			其他公安支出	869.60	407.43	462.17			
212			城乡社区支出	299.97		299.97			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	299.97		299.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目(按功能分类)	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	412.96	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	299.97	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	412.96	412.96		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	299.97		299.97	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地				

		区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	712.93	本年支出合计	712.93	412.96	299.97	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	712.93	总计	712.93	412.96	299.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		412.96	129.70	283.27
204	公共安全 支出	412.96	129.70	283.27
20402	公安	412.96	129.70	283.27
2040201	行政运行	129.70	129.70	0
2040299	其他公安 支出	283.27	0	283.27

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	24.54	302	商品和服务支 出	103.77	30703	国内债务发行 费用	
30101	基本工资		30201	办公费	5.96	30704	国外债务发行 费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.29	310	资本性支出	
30103	奖金	24.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购 建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.71	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费		30206	电费	9.72	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴 费		30207	邮电费	15.55	31006	大型修缮	
30110	职工基本医 疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软 件购置更新	
30111	公务员医疗 补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保 障缴费		30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国 (境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	4.67	31011	地上附着物和 青苗补偿	
30199	其他工资福 利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭	1.39	30215	会议费		31013	公务用车购置	

	的补助							
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	4.09	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.34	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.39	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	43.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		25.93	公用经费合计					103.77

注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

公开 07 表

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	40.28
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	40.28
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	40.28
3. 公务接待费	6	0

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	299.97	299.97	0	299.97	0
212			城乡社区支出	0	299.97	299.97	0	299.97	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0	299.97	299.97	0	299.97	0
2120803			城市建设支出	0	299.97	299.97	0	299.97	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：莆田市公安局涵江分局交警大队

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 1299.27 万元，支出总计 1299.27 万元，与上年决算数相比，各增加 579.36 万元，增长 80.48%。主要是本年预算项目经费调整、2024 年含非财政拨款项目收入及上年度结转公用经费。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入1299.27万元，比上年决算数增加579.36万元，增长80.48%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入412.96万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入299.97万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入586.33万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出1299.27万元，比上年决算数增加579.36万元，增长80.48%，具体情况如下：

1. 基本支出 537.13 万元。其中，人员支出 433.36 万元，公用支出 103.77 万元。

2. 项目支出 762.14 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计712.93万元，支出总计712.93万元，与上年决算数相比，各减少6.98万元，下降0.97%，主要是：本年预算项目经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 412.96 万元，比上年决算数减少 306.95 万元，下降 42.64%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2040201-行政运行 129.70 万元，较上年决算数增加 11.58 万元，增长 9.8%。主要原因是 2024 年支出含 2023 年结转公用经费。

(二) 2040299-其他公安支出 283.27 万元，较上年决算数减少 318.51 万元，下降 52.93%。主要原因是本年度车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目预算减少且列入土地基金。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 299.97 万元，比上年决算数

增加 299.97 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一) 2120803-城市建设支出 299.97 万元，较上年决算数增加 299.97 万元，增长 100%。主要原因是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本项目列入土地基金。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，与上年决算数持平。

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 129.7 万元，其中：

(一) 人员经费 25.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 103.77 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、

公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 40.28 万元，完成全年预算的 86.62%；较上年减少 1.02 万元，下降 2.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数小于上年决算数的主要原因是坚持厉行节俭，严控三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位本年度没有因公出国（境）经费预算和支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 40.28 万元，完成全年预算的 87.57%；较上年减少 1.02 万元，下降 2.47%。其

中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位本年度没有公务用车购置经费预算和支出。

公务用车运行费支出 40.28 万元，完成全年预算的 87.57%；较上年减少 1.02 万元，下降 2.47%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。决算数小于上年决算数的主要原因是坚持厉行节俭，严控三公经费。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 19 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算持平。决算数小于全年预算数的主要原因是严格落实党中央过紧日子要求，积极科学合理安排资金，厉行节约，加强日常规范管理，严格控制经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本、交警大队辅、协警经费等项目，涉及财政拨款资金共计 520 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 103.77 万元，比上年决算数增长 36.49 万元，增长 54.24%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度政府采购支出总额 33.51 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 21.28 万元。授予中小企业合同金额 33.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 33.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 20 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 20 辆，其他用车主要是警用摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		车驾管业务及驾驶员考试和违法采集等成本						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	300.00	300.00	299.97	10	99.99	7
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	299.97	—	99.99	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证工作场所的正常使用，便于群众前来办理业务，为市民及时申请领机动车驾驶证提供服务，提高群众满意度。				车驾管办理业务量 13.21 万笔，系统正常运行率 70%，车辆档案按时归还率 100%，机动车号牌成本 56 元，互联网考试预约率 100%，服务对象满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	机动车号牌成本	≤56 元	56	10	10	
		社会成本指标	互联网考试预约率	≥100%	100	30	30	
		生态环境成本指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	车驾管办理业务量	≥8 万笔	13.21	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥100%	70	10	7	部分系统升级后存在不兼容等情况；及时和技术人员沟通对系统进行排查
		时效指标	车辆档案按时归档率	≥100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	机动车号牌成本	≤56元	56	10	10	
		社会效益指标	互联网考试预约率	≥100%	100	30	30	
		生态效益指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车驾管办理业务量	≥8万笔	13.21	20	20	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		交警大队辅、协警经费						
主管部门		莆田市公安局交通管理支队			实施单位	莆田市公安局涵江分局交警大队		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	170.00	220.00	219.99	10	100.00	10
		其中：当年财政拨款	170.00	220.00	219.99	—	100.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 组织财政收入，促进经济增长；2. 有助于单位日常工作的正常开展；3. 协助民警进行交通整治，完成各类交通安保工作，切实保障交通秩序有序进行；				截止 2024 年底，绩效考核次数 12 次，培训合格率 100%，公积金缴存及时率 100%，协警人员服装配备成本 500 元，投诉件办结率 100%，服务对象满意度 95%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协勤人员服装配备成本	≤1500元	500	10	10	
		社会成本指标	投诉件办结率	≥100%	100	30	30	
		生态环境成本指标	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	绩效考核次数	≥12次	12	20	20	
		质量指标	培训合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	公积金缴存及时率	$\geq 100\%$	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	协勤人员服装配备成本	≤ 1500 元	500	10	10	
		社会效益指标	投诉件办结率	$\geq 100\%$	100	30	30	
		生态效益指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绩效考核次数	≥ 12 次	12	20	20	
总分						100	100	